

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades

**Transparencia e integridad en la administración pública en
el Ecuador**

Proyecto de Investigación

Bernarda Rebeca Guayasamín Arboleda

Relaciones Internacionales

Trabajo de titulación presentado como requisito
para la obtención del título de Licenciada en Relaciones Internacionales

Quito, 15 de mayo de 2019

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ
COLEGIO CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE TITULACIÓN**

Transparencia e integridad en la administración pública en el Ecuador

Bernarda Rebeca Guayasamín Arboleda

Calificación:

Nombre del profesor, Título académico:

Francisco López-Bermúdez, M.A.

Firma del profesor:

Quito, 15 de mayo de 2019

Derechos de Autor

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Firma del estudiante: _____

Nombres y apellidos: Bernarda Rebeca Guayasamín Arboleda

Código: 00131727

Cédula de Identidad: 1716727712

Lugar y fecha: Quito, 15 de mayo de 2019

RESUMEN

La agenda 2030 aprobada por la Organización Naciones Unidas (ONU) marcó un precedente a nivel global, ya que sus Estados miembros aceptaron asumir la obligación de cumplir con los 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El objetivo número 11 trata sobre Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. En ese contexto, en el presente trabajo de titulación se realiza una evaluación de la Transparencia e integridad en la Administración Pública en el Ecuador, usando el cuestionario de Transparencia Internacional (TI) 2017. Concretamente, se analiza el indicador número once y los objetivos 16.4, 16.5, 16.6 y 16.10. De esta manera, la investigación y análisis se enfocan en el marco legislativo e institucional y en su implementación efectiva.

La investigación concluye que el Ecuador cumple en su mayoría con los estándares establecidos en este indicador en el cuestionario de TI, pero sin embargo hay temas en los que aún tiene que trabajar.

Palabras clave: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Organización Naciones Unidas, Agenda 2030, Divulgación de intereses y activos, Sector público, Ecuador, Transparencia Internacional, Legislación, Implementación, Evaluación.

ABSTRACT

The 2030 agenda approved by the United Nations Organization (UN) set a global precedent, since its member states agreed to assume the obligation to comply with the 16 Sustainable Development Goals (SDGs). Goal number 11 addresses Peace, Justice and Solid Institutions. In this context, in the present dissertation paper, an evaluation of Transparency and Integrity in Public Administration in Ecuador is carried out, using the Transparency International (TI) 2017 questionnaire. Specifically, indicator number eleven and objectives 16.4, 16.5, 16.6 and 16.10 are analyzed. In this way, the research and analysis focus on the legislative and institutional framework and its effective implementation.

The research concludes that Ecuador complies mostly with the standards established in this indicator in the TI questionnaire, but nevertheless there are issues that still need to be worked on.

Key Words: The Sustainable Development Goals (SDGs), United Nations Organization, 2030 Agenda, Disclosure of asset and interest, public sector, Ecuador, Transparency International, Legislation, Implementation, Evaluation.

TABLA DE CONTENIDO

ÍNDICE DE TABLAS	7
ABREVIATURAS.....	8
INTRODUCCIÓN	9
CAPÍTULO 1. MÉTODO	11
CAPÍTULO 2. DIVULGACIÓN DE INTERESES Y ACTIVOS EN EL ECUADOR: MARCO LEGISLATIVO E INSTITUCIONAL (METAS 11.8-11.13).....	15
Indicador 11.8.....	16
Indicador 11.9.....	18
Indicador 11.10.....	19
Indicador 11.11.....	20
Indicador 11.12.....	24
Indicador 11.13.....	25
Resultados.....	28
CONCLUSIÓN	31
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	33
ANEXOS.....	35

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1- Opciones de puntuación	12
Tabla 2- Resultados de las puntuaciones de los indicadores de 'divulgación de intereses y activos'	29

ABREVIATURAS

ONU	Organización Naciones Unidas
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
TI	Transparencia Internacional
LOSEP	Ley Orgánica de Servicio Público
COIP	Código Orgánico Integral Penal
CGE	Contraloría General del Estado
CE	Constitución del Ecuador
LOCE	Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
RDPJ	Reglamento de Declaraciones Patrimoniales Juradas
LPCDPJ	Ley de Presentación y Control de Declaraciones Patrimoniales Juradas

INTRODUCCIÓN

El 25 de septiembre del 2015 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó y adoptó el plan de acción “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”¹, el cual tiene como objetivo “erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos” (Naciones Unidas 2015, 1). La Agenda está conformada por diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas. Cada Estado miembro adopta la Agenda 2030 como considera adecuado dentro de su marco legal nacional. El artículo 47 de la Resolución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible estipula que como parte de las obligaciones de los Estados estos deben registrar y evaluar su progreso en cada meta por medio de un seguimiento y examen anual, el cual debe ser presentado a la ONU para así fomentar también la rendición de cuentas por parte de los Estados a sus Ciudadanos. Por la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su debida implementación, varias organizaciones, grupos y coaliciones de la sociedad civil, tal como Transparencia Internacional han creado metodologías para evaluar y comparar de manera autónoma, la implementación de los ODS y sus metas. Esta metodología busca motivar a los gobiernos, sociedad civil y empresas de cada Estado, a realizar informes evaluativos con el objetivo de conocer el progreso sobre la implementación de los ODS en su país (Transparencia Internacional 2018, 12).

Transparencia Internacional (TI) “da voz a las víctimas y testigos de la corrupción. Trabaja junto con gobiernos, empresas y ciudadanos para detener el abuso de poder, el soborno y los tratos secretos” (Transparencia Internacional 2018, 1). TI decidió involucrarse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mediante la creación de un cuestionario² para evaluar las

1. Organización Naciones Unidas. 2015. Resolución A/RES/70/1 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf (Consultado el 6 mayo, 2019).

2. Transparencia Internacional. 2017. Corruption and the Sustainable Development Goals. Shadow Reporting Questionnaire for Targets 16.4, 16.5, 16.6 and 16.10.

metas 16.4, 16.5, 16.6 y 16.10 del objetivo 16, denominado “Paz y Justicia e Instituciones Sólidas”, las cuales buscan erradicar la corrupción. Reconociendo la importancia y necesidad de la participación de la sociedad civil en el proceso de evaluación de los Estados, en el presente trabajo de investigación se utilizará la citada metodología de TI 2017 para evaluar a la República del Ecuador, y específicamente en el indicador número once del cuestionario. El mencionado indicador trata sobre la “Transparencia e integridad en la administración pública” (Transparencia Internacional 2017, 78),³ y el presente trabajo de titulación se enfocará en el tema de divulgación de intereses y activos del indicador.

Para cumplir con el objetivo planteado, el trabajo se desarrollará en tres partes. Primeramente, se iniciará con un capítulo que explica el método de investigación utilizado. Inmediatamente se desarrollará un capítulo de análisis y respuesta del cuestionario de Transparencia Internacional. De esta manera, el capítulo dos, expondrá los resultados obtenidos de la investigación realizada relacionados a los seis indicadores que tratan la legislación interna y su debida implementación en cuanto a la divulgación de intereses y activos. Finalmente, se desarrollará una conclusión general a partir de los resultados obtenidos a lo largo de la investigación.

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/corruption_and_sustainable_development_goals_shadow_reporting_questionnaire (Consultado el 10 de septiembre, 2018).

³ Todas las traducciones del cuestionario de Transparencia Internacional han sido realizadas por la autora del presente trabajo de titulación.







CAPÍTULO 1. MÉTODO

Como había especificado, en el presente trabajo de titulación se utilizó el cuestionario “Corrupción y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: cuestionario del informe sombra de las metas 16.4, 16.5, 16.6 y 16.10”, de la coalición Transparencia Internacional (Transparencia Internacional 2017, 85-90). El objetivo principal del cuestionario es evaluar el progreso de los Estados con respecto a la implementación y el cumplimiento de las metas previamente mencionadas. El método del TI consiste en un cuestionario conformado por diecinueve indicadores que buscan evaluar el marco legislativo interno y su debida implementación. Sin embargo, en el presente trabajo solamente se utilizó el indicador número once, el cual trata ‘La Transparencia e integridad en la administración pública’. Los indicadores están conformados por varios sub indicadores los cuales establecen preguntas que deben ser respondidas por medio de una investigación. Transparencia Internacional estipula que “El propósito de este cuestionario es permitir a capítulos nacionales realizar una evaluación independiente del progreso de su país en la lucha contra la corrupción (...) a medida que los gobiernos nacionales comienzan a implementar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible” (Transparencia Internacional 2017, 4).

El cuestionario plantea una pregunta por indicador acerca de la legislación interna o de su implementación. De igual manera, el cuestionario busca que se otorgue una puntuación acerca del desempeño del Estado en función a los requerimientos establecidos en los indicadores. “Las preguntas con puntaje requerirán que los investigadores asignen un valor numérico al marco legal de su país, basándose en la orientación proporcionada en la pregunta” (Transparencia Internacional 2017, 3). Las opciones de puntuación y los criterios para otorgar el puntaje son definidos por el cuestionario de TI en cada indicador de manera independiente.







El puntaje que se otorga a los indicadores se genera a partir de los resultados obtenidos en la investigación. Las opciones de puntuación nos permiten evaluar el progreso del Ecuador en los distintos temas que son representados por los indicadores. TI explica la metodología del cuestionario de la siguiente manera “Las preguntas están diseñadas para recopilar datos e información relevantes para hacer un seguimiento del progreso realizado hacia el logro de estos objetivos, utilizando una combinación de indicadores cualitativos y cuantitativos y sugiriendo posibles fuentes de datos” (Transparencia Internacional 2017, 3).

El cuestionario y su respectiva metodología establecen seis opciones de puntuación, las mismas que son aplicadas dependiendo del indicador. La escala de puntuación es ascendente e inicia en N/A (No aplica o no hay información disponible) y termina en 1. Además, la metodología de TI asigna un color correspondiente a cada una de las 5 posibles puntuaciones:


















-  N/A
-  0
-  0.25
-  0.5
-  0.75
-  1

En la siguiente tabla realizada por la autora de este trabajo de titulación se resumen las seis opciones de puntuación establecidas por el cuestionario de TI para el indicador número 11:

Tabla 1- Opciones de puntuación⁴

Opción 1	 No aplica o no hay información disponible (N/A)	 0	 0.25	 0.5	 0.75	 1
----------	---	---	--	---	--	---

4. La presente tabla fue hecha por la autora en base a las puntuaciones del cuestionario de Transparencia Internacional 2017.

Opción 2	<input type="radio"/> No aplica o no hay información disponible (N/A)	 0	 0.25	 0.75	 1	
Opción 3	<input type="radio"/> No aplica o no hay información disponible (N/A)	 0	 0.5	 0.75	 1	
Opción 4	<input type="radio"/> No aplica o no hay información disponible (N/A)	 0	 0.25	 0.5	 1	
Opción 5	<input type="radio"/> No aplica o no hay información disponible (N/A)	 0	 0.5	 1		
Opción 6	<input type="radio"/> No aplica o no hay información disponible (N/A)	 0	 1			

Puesto que en el presente trabajo de titulación aplica la metodología de Transparencia Internacional, se desarrolló un proceso de investigación de legislación interna del Ecuador y su implementación, para responder a los indicadores del cuestionario. De esta manera, para la investigación de la legislación interna del Ecuador se utilizó la plataforma ‘Lexis Finder’, la cual es un sistema integrado de la legislación del Estado ecuatoriano.⁵ Mediante el uso de esta plataforma se recopiló la información del marco legislativo requerida para la investigación.

Para llevar a cabo la investigación sobre la implementación de la legislación interna se utilizó información prevista por medios de comunicación locales como los periódicos ‘El

5. <http://www.lexis.com.ec/> (Consultado el 10 de septiembre, 2018).

Universo' y 'El Comercio'. La búsqueda de esta información se llevo a cabo por medio del buscador de Google Scholar⁶ utilizando palabras claves con el objetivo de contestar a los indicadores. También se realizó la búsqueda directamente en las plataformas de noticias en línea. Se escogió específicamente a los medios de comunicación previamente mencionados por ser fuentes académicas y por su relevancia en el Ecuador. De igual manera, se utilizaron los comunicados de prensa y las publicaciones oficiales de páginas web de organismos del gobierno como de la Contraloría General del Estado y la Presidencia. En estas también existen enlaces informativos y bases de datos que fueron utilizadas a lo largo de la investigación como pruebas de implementación y de rendición de cuentas.

6. <https://scholar.google.es/> (Consultado el 10 de septiembre, 2018).

CAPÍTULO 2. DIVULGACIÓN DE INTERESES Y ACTIVOS EN EL ECUADOR: MARCO LEGISLATIVO E INSTITUCIONAL (METAS 11.8-11.13)

En el presente capítulo se analizará el tema de divulgación de intereses y activos, que forma parte de las metas 16.4, 16.5, 16.6 y 16.10 del objetivo número 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estudiaremos concretamente cómo ha sido aplicado en el Ecuador. En el documento de Transparencia Internacional el tema es plasmado en seis distintos indicadores (Transparencia Internacional 2017, 85-90) Todos los indicadores de esta sección demandan una puntuación a otorgar tomando en cuenta el desempeño del Estado en cuanto al cumplimiento de los parámetros de cada indicador.

Cabe destacar que el proceso de divulgación de intereses y activos de los funcionarios públicos, que comúnmente se hace a través de declaraciones patrimoniales juramentadas, contribuye a prevenir y reconocer casos de corrupción y de enriquecimiento ilícito. En el caso del Ecuador este tema también es de mucha importancia, debido al alto número de casos de corrupción generados en la década pasada en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Tal como ha dicho el periódico El Telégrafo, “Han pasado casi dos años de la finalización de la administración de Rafael Correa Delgado; sin embargo, a diario se destapa un caso de corrupción” (El Telégrafo 2019, 1).

Como respuesta a una década de corrupción, actualmente el Ecuador busca fortalecer su lucha anticorrupción mediante varias iniciativas. En la actualidad algunos de estos casos de corrupción han enfrentado procesos judiciales y algunos han sido comprobados. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por el Ecuador, aún existen casos inconclusos y además los organismos nacionales de investigación continúan descubriendo nuevos casos. Los resultados obtenidos del Ecuador en los siguientes indicadores permitirán conocer la realidad acerca del marco legal ecuatoriano sobre la divulgación de intereses y activos de los funcionarios públicos

y de su implementación. Al igual que su progreso en cuanto a su lucha anticorrupción y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Ecuador.

Indicador 11.8

El primer indicador del capítulo es el 11.8 y busca saber si:

“¿El marco legal requiere que los funcionarios públicos de alto nivel y los funcionarios públicos principales declaren sus intereses regularmente (al menos una vez al año), incluidas las posiciones pagadas o no pagadas y los intereses financieros de las empresas y otras entidades, así como sus ingresos y activos?” (Transparencia Internacional 2017, 86).

La divulgación de intereses y activos en el Ecuador es catalogada de manera general como ‘*declaraciones patrimoniales juradas*’. Primeramente, el tema es abordado en el Ecuador en la fuente más importante de derecho: la *Constitución del Ecuador*. El artículo 231 de la Constitución estipula que “Las servidoras y servidores públicos sin excepción presentarán, al iniciar y al finalizar su gestión y con la periodicidad que determine la ley, una declaración patrimonial jurada que incluirá activos y pasivos”. Por su parte, la *Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP)*, abarca el tema en el punto (g) del artículo 5, el cual estipula que, como uno de los requisitos para ingresar en el servicio público, se debe:

“g) Presentar la declaración patrimonial juramentada en la que se incluirá lo siguiente:
g.1.- Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias;
g.2.- Declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias; y,
g.3.- Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades o prohibiciones prevista en la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico vigente.
g.4.- Declaración jurada de no encontrarse incurso en la prohibición constante en la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero del 2017”.

La legislación regula la divulgación de activos e intereses de manera más focalizada en la *Ley de Presentación y Control de Declaraciones Patrimoniales Juradas (LPCDPJ)*. El artículo 1 de esta ley estipula que las declaraciones patrimoniales juradas deben ser realizadas y presentadas por todos los servidores públicos sin excepción alguna cumpliendo así con lo estipulado en la Constitución. Por su parte, el artículo 2 señala que el ámbito de aplicación es de carácter obligatorio para todos los servidores públicos sea cual sea su cargo. Además, el artículo 3 de esta ley trata sobre las personas obligadas a declarar, de la siguiente manera:

“Están obligadas a presentar la declaración patrimonial jurada las personas comprendidas en el artículo 1 de esta Ley, al iniciar y al finalizar la gestión y a actualizarla cada dos años. Este plazo se contará desde la fecha de presentación de la última declaración patrimonial jurada (...) El Contralor General del Estado podrá solicitar la actualización o la presentación de una nueva declaración patrimonial jurada a las personas comprendidas en el artículo 1, independientemente de que no hayan finalizado la gestión, para fines de comparación con las anteriores”.

De acuerdo con el artículo 9 de la LPCDPJ, la declaración patrimonial jurada deberá contener la “información completa sobre los activos y pasivos del declarante, de los pertenecientes a la sociedad conyugal o sociedad de hecho, de los hijos menores de edad, tanto en el país como en el extranjero”. Finalmente, vale la pena mencionar que, el artículo 14 estipula que las declaraciones patrimoniales juradas al ser publicadas de manera electrónica en la página web oficial de la Contraloría General del Estado (CGE), se convierten en documentos de acceso público.

Como se observa, la *Ley Presentación y Control Declaraciones Patrimoniales Juradas* regula todo el proceso y ámbitos de las declaraciones patrimoniales juradas que deben ser realizadas por todos los servidores públicos de sus ingresos, activos, pasivos bienes, etc. En concordancia con todo lo anterior, el *Reglamento de Declaraciones Patrimoniales Juradas* (RDPJ) define y declara el contenido y formato de las declaraciones juradas, y señala que la información recolectada es de acceso público. El artículo 10 lo dice de la siguiente manera:

“Art. 10.- Las declaraciones patrimoniales juradas generadas electrónicamente en línea, presentadas ante el Contralor General del Estado, son documentos públicos; por tanto, la información a la que tendrá acceso en la página web: www.contraloria.gob.ec será la siguiente (...) **ACTIVOS:** Disponible en Bancos, Sistemas Financieros, Popular - Solidario y en otros, Inversiones, Acciones y Participaciones, Derechos Fiduciarios, Derechos Adquiridos por Herencia y Derechos de Propiedad Intelectual, Cuentas por Cobrar, Fondos Complementarios de Pensión o Cesantía, Bienes Muebles, Otros Bienes Muebles, Bienes Inmuebles. **PASIVOS:** Desglose de Deudas Contraídas. **PATRIMONIO:** Total Activo, Total Pasivo, Total Patrimonio: fecha de la declaración.”

Como hemos observado, la legislación ecuatoriana estipula de manera clara y sin excepciones que todos los servidores públicos incluidos los servidores de altos cargos deben rendir declaraciones patrimoniales juradas, tanto al iniciar como al finalizar la gestión. Sin embargo, la legislación señala que deben actualizarla solamente cada dos años. Por esta razón, podemos afirmar que el Ecuador cumple parcialmente con este indicador, pues el marco

legislativo del país no cumple con el requerimiento establecido en el indicador acerca de la regularidad anual de la publicación de las declaraciones patrimoniales. Como quedó establecido, TI señala que el plazo de tiempo para realizar las declaraciones debería ser de por lo menos una vez al año (regularmente). De esta manera, el puntaje que se le otorga al Ecuador en el presente indicador es de 0.5 sobre 1.

● 0.5

Indicador 11.9

Por su parte, el indicador 11.9, busca saber si:

“¿Los requisitos de divulgación de intereses cubren a los funcionarios de todas las ramas del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial y administración pública, ¿así como otros organismos públicos relevantes? ¿Existen diferentes requisitos de divulgación para diferentes niveles y ramas?” (Transparencia Internacional 2017, 87).

Es factible confirmar que los requisitos de divulgación de intereses en el Ecuador cubren a los funcionarios de todas las ramas del gobierno: ejecutivo, legislativo, judicial, administración pública, al igual que otros organismos públicos relevantes. Efectivamente, el Ecuador cumple con las demandas del indicador, a través de varias fuentes del derecho que forman parte de su legislación interna. Primeramente, el artículo 229 de la *Constitución de la República del Ecuador* define lo que es un servidor público de la siguiente manera “Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público”. En concordancia con aquello, el artículo 231 señala que todo servidor público debe realizar la declaración jurada de intereses sin ninguna excepción las veces que demande la ley.

El artículo 5 de la *Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP)* también cumple con el indicador, pues señala que como requisito de ingreso al sector público todos los servidores públicos deben realizar las declaraciones juradas al momento de ingresar a trabajar para el sector público.

Art. 5.- Requisitos para el ingreso.- Para ingresar al servicio público se requiere [...] g.1.- Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias;

g.2.- Declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias; y,
 g.3.- Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades o prohibiciones previstas en la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico vigente.
 g.4.- Declaración jurada de no encontrarse incurso en la prohibición constante en la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero del 2017.”

El tema también es abordado en la *Ley Presentación Control de Declaraciones Patrimoniales Juradas*. Esta ley hace referencia a la implementación del indicador 11.9, ya que el artículo 2 trata sobre el ámbito de aplicación, al estipular que “Las disposiciones de esta Ley son de aplicación obligatoria para todas las servidoras y servidores que en cualquier forma o cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público”. De esta manera, podemos afirmar que no existen distintos requisitos para los servidores, dependiendo de su puesto de trabajo. De esta manera, los requisitos son iguales para todos los servidores.

En conclusión, se puede decir que el Ecuador cumple con el indicador 11.9 a través de las leyes y reglamentos previamente analizados, en los cuales se declara que todo funcionario o servidor público, independientemente de su cargo o función, debe divulgar sus intereses al realizar las declaraciones juradas. En consecuencia, en este indicador se otorga un 1 sobre 1 al Ecuador:

● 1

Indicador 11.10

A continuación, se tratará el tercer indicador (11.10), cuya pregunta es:

“¿Los requisitos de divulgación de ingresos y activos cubren a los funcionarios de todas las ramas del gobierno? ¿Ejecutivo, legislativo, judicial y administración pública y otros organismos públicos relevantes? ¿Existen diferentes requisitos de divulgación para diferentes niveles y ramas?” (Transparencia Internacional 2017, 88).

Con el objetivo de responder al indicador 11.10 vale la pena recordar a la legislación mencionada en el indicador anterior, tales como: la *Constitución de la República del Ecuador* (artículos 229 y 231), la *Ley Orgánica de Servicio Público* (artículo 5), la *Ley Presentación y Control Declaraciones Patrimoniales Juradas* (artículo 2). Adicionalmente, a partir del

artículo 10 del *Reglamento para las Declaraciones Patrimoniales Juradas* es posible argumentar que el Ecuador cumple con la demanda de este indicador, pues el mismo estipula que entre la información a ser declarada debe divulgarse los ingresos y activos.

“**Art. 10.-** [...] activos: disponible en Bancos, Sistemas Financieros, Popular - Solidario y en otros, inversiones, acciones y participaciones, Derechos Fiduciarios, Derechos Adquiridos por Herencia y Derechos de Propiedad Intelectual, Cuentas por Cobrar, Fondos Complementarios de Pensión o Cesantía, Bienes Muebles, Otros Bienes Muebles, Bienes Inmuebles. Pasivos: Desglose de Deudas Contraídas. Patrimonio: Total Activo, Total Pasivo, Total Patrimonio”.

Por todo lo anteriormente especificado, es factible afirmar que en el Ecuador los requisitos de divulgación de ingresos y activos cubren a todos los funcionarios públicos del Estado sin distinción alguna. Por lo tanto, el Ecuador cumple con los requerimientos del indicador y se le otorga una calificación de 1 sobre 1.

● 1

Indicador 11.11

El cuarto indicador (11.11) de la meta 11 busca responder a la siguiente pregunta:

“¿Requiere el marco legal que la información contenida en las declaraciones de ingresos y activos se haga pública? ¿Las declaraciones de activos e ingresos son accesibles en línea en un registro central? ¿Hay evidencia de que todas las declaraciones están publicadas, si así lo exige la ley?” (Transparencia Internacional 2017, 89).

El marco legal del Ecuador requiere parcialmente que la información contenida en las declaraciones de ingresos y activos se haga pública, pues existe información de acceso público e información con restricción. La información de acceso público de las declaraciones patrimoniales juradas es establecida en el artículo 10 del *Reglamento para las Declaraciones Patrimoniales Juradas* (RDPJ). La información de acceso público, tal como lo estipula el artículo en mención es la siguiente: “La ciudadanía en general tendrá acceso a la siguiente información: Identificación de la declaración, Identificación del declarante, Datos Institucionales del Declarante, Fecha de declaraciones anteriores y cargos, Total del patrimonio (activos menos pasivos)”.

El artículo 10 del RDPJ también establece que existe información con restricción. Según este artículo, para acceder completamente a la información de las declaraciones juramentadas se debe proceder de la siguiente manera: “La información solicitada por terceros, se la otorgará bajo pedido justificado de la misma a través de oficio dirigido al Contralor General del Estado y, de ser procedente su otorgamiento, lo autorizará”. El artículo 10 también señala que, si la solicitud es aprobada, la información abarcará “identificación de la declaración, identificación del Declarante, datos Institucionales del declarante, información patrimonial”. Por último, el artículo en cuestión estipula que existe información sin restricción a la cual se puede acceder solamente en casos puntuales como: por orden judicial, por solicitud de autoridades de órganos de control, entre otros.

De otro lado, las declaraciones de activos e ingresos sí son accesibles en el Ecuador, pues la Contraloría General del Estado como órgano regulador y supervisor de las declaraciones patrimoniales tiene como obligación publicar las declaraciones. Así lo estipula el artículo 31 de la *Ley Orgánica de la Contraloría*. A través de su página web con enlace: www.contraloria.gob.ec, la Contraloría publica la información requerida. Al realizar la investigación para el presente trabajo constató que la página web es de acceso gratuito y de fácil manejo, y en consecuencia todas las personas podrían acceder a la información publicada.

Para responder a este indicador se realizó una revisión específica de las declaraciones juramentadas publicadas en la página web de la Contraloría, acerca de los servidores públicos que ocupan los cargos más altos en las principales instituciones del Estado (Presidencia, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, Corte Constitucional, Contraloría General del Estado y de la Asamblea Nacional).⁷ La revisión se llevó a cabo mediante la búsqueda por

7. La revisión fue realizada el 1 de mayo, 2019. Por cada búsqueda se hizo una captura de pantalla, las cuales constan en los anexos de este trabajo. El enlace de búsqueda es el siguiente: <http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/DeclaracionesJuradas>

nombre y apellido completo de cada funcionario público. La elección de la muestra a analizar se realizó en cuanto a que los servidores públicos con los cargos más importantes del Estado tienen la mayor influencia y reconocimiento por parte de la ciudadanía.

La revisión inició por el poder ejecutivo, donde se evaluó la debida publicación en la página web de la Contraloría General del Estado de las declaraciones juramentadas del actual presidente del Ecuador Lenín Moreno Garcés. Los resultados fueron en su mayoría positivos, ya que existen 7 declaraciones publicadas desde el año 2007, las cuales cumplen con los requisitos legislativos. Sin embargo, las declaraciones del año 2015 y el año 2019 no están publicadas. De acuerdo con los requisitos de la legislación ecuatoriana estas declaraciones deberían también constar en esta página web.

En el caso de María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura existen 13 declaraciones publicadas en el periodo 2006-2019. No obstante, la declaración requerida del año 2017 no está publicada en la página web. En ambos casos a partir de la revisión se pudo evidenciar que la Contraloría no cumple en su totalidad con lo demandado en la legislación ni en el indicador.

En cuanto a las declaraciones publicadas de la actual presidenta de la Corte Nacional de Justicia, María Paulina Aguirre, se pudo encontrar 10 declaraciones juramentadas desde el año 2007 al año 2018. Se evidenció, sin embargo, que no consta la declaración del año 2017. La declaración faltante es de fundamental importancia, pues en este año ella fue nombrada presidenta de la institución. De esa manera omite el requisito de presentación de la declaración juramentada al iniciar la gestión, requisito estipulado en la *Ley Presentación y Control de Declaraciones Patrimoniales Juramentadas*.

Las declaraciones del Dr. Hernán Salgado, actual presidente de la Corte Constitucional, constan desde que tomó posesión del cargo en el año 2019. Además, se encontró 3 declaraciones publicadas en los años 2003, 2005 y 2008, en los cuales ejercía otro cargo en la

administración pública. Con relación a la actual presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Elizabeth Cabezas Guerrero, en la página web de la Contraloría están publicadas 15 declaraciones juramentadas desde el año 2009 al año 2018. Cabe mencionar que la única declaración faltante de la presidenta es la del presente año (2019).

Por último, con relación al actual Contralor General del Estado, Pablo Celi en la página de la Contraloría constan 9 declaraciones juramentadas desde el 2010 hasta el 2017. En este caso se constató la falta de una declaración juramentada entre los años 2011 y, además la declaración del año 2019, la cual aún no es publicada. De esta manera, se estaría incumpliendo con el requisito legal que estipula que estas deben ser realizadas, presentadas y publicadas cada dos años.

Mediante la información obtenida a partir de la investigación realizada con respecto a las declaraciones juramentadas de los servidores públicos de altos cargos, es posible responder al indicador 11.11. En el Ecuador el órgano encargado (Contraloría General del Estado) de la publicación de las declaraciones juramentadas de los servidores públicos no opera de manera totalmente eficiente, pues no cumple en su totalidad con los requisitos de publicación de las declaraciones patrimoniales juramentadas estipulados en el artículo 10 del *Reglamento para las Declaraciones Patrimoniales Juradas* (RDPJ). A partir de la muestra de servidores públicos evaluada es factible afirmar que hay declaraciones juramentadas que no han sido publicadas en la respectiva página web. En definitiva, se evidencia que hay problemas de cumplimiento y de implementación en el sistema de publicación tanto por la Contraloría General del Estado, como por parte de los servidores públicos.

Por todo lo anterior, en concordancia con los parámetros de puntuación del presente indicador, se otorga al Ecuador un puntaje de 0.5 sobre 1. Se destacan tres argumentos para tomar esta decisión. Primeramente, el marco legal ecuatoriano cumple parcialmente con el requerimiento del indicador, pues en el artículo 10 de la *Ley Presentación y Control de*

Declaraciones Patrimoniales Juramentadas se establece que se debe publicar en la página oficial de la Contraloría General del Estado las declaraciones patrimoniales presentadas por los servidores, pero se estipula que existe información de acceso público e información con restricción.

En segundo lugar, se confirmó la accesibilidad en línea a las declaraciones publicadas de activos e ingresos en la página web oficial del órgano encargado de la publicación. Sin embargo, a pesar de que la ley exige la total publicación de las declaraciones patrimoniales, mediante la evaluación realizada a la muestra de funcionarios públicos se constató que la Contraloría General del Estado no ejerce sus funciones de manera totalmente eficiente, pues se evidenció que existen declaraciones faltantes de los seis funcionarios evaluados en la muestra.

● 0.5

Indicador 11.12

El indicador 11.12 busca saber si: “¿Establece el marco legal un organismo de supervisión que cuente con suficiente independencia política y poderes legales para examinar los ingresos y la divulgación de activos?” (Transparencia Internacional 2017, 90). La legislación ecuatoriana sí establece un organismo de supervisión. Este organismo superior es la Contraloría General del Estado el cual es definido en el artículo 211 de la *Constitución del Ecuador* como: “organismo técnico encargado de la utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan recursos públicos”. Además, en *Ley Orgánica de la Contraloría General* del Estado en el capítulo 4 en la disposición general se estipula que la Contraloría es un órgano completamente independiente de la siguiente manera: “De conformidad con las normas establecidas en la Constitución Política de la República, se garantiza la independencia de la Contraloría General del Estado, en el aspecto administrativo y, en consecuencia, no dependerá de ninguna de las entidades que controla y fiscaliza”.

Por otro lado, el artículo 31, numeral 9, de la *Ley Orgánica de la Contraloría del Estado* (LOCE) especifica la labor de la Contraloría del Estado con relación a las declaraciones patrimoniales juramentadas de la siguiente manera:

^aArt. 31.- Funciones y atribuciones. - La Contraloría General del Estado, además de las atribuciones y funciones establecidas en la Constitución Política de la República, tendrá las siguientes:
(...)

9. Exigir y examinar las declaraciones patrimoniales juramentadas e investigar los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito, en armonía con lo preceptuado en el artículo 122 de la Constitución Política de la República, de acuerdo a las regulaciones que se dicten para el efecto, y notificar a los organismos electorales o a la autoridad nominadora correspondiente, los casos de incumplimiento de las normas vigentes, para que se adopten las medidas legales pertinentes, sin perjuicio de las facultades de la Contraloría General del Estado en esta materia”.

De acuerdo con los artículos citados previamente se comprueba que el Ecuador establece en su marco legal un organismo de supervisión que tiene suficiente independencia administrativa para llevar a cabo sus obligaciones, tales y como examinar los ingresos y la divulgación de activos. Por esta razón, se otorga una puntuación de 1 sobre 1 en este indicador al Ecuador. Sin embargo, cabe señalar que el indicador 11.12 no evalúa la implementación de la legislación sobre este tema. De esa manera, vale la pena dejar constancia que han existido muchos problemas con la actuación de la Contraloría, al punto que el propio actual Contralor ha pedido crear un Tribunal de Cuentas.⁸

● 1

Indicador 11.13

Por último, el indicador 11.13 pregunta lo siguiente:

“¿Contiene la ley o las políticas públicas sanciones disuasivas y proporcionales por el incumplimiento de los requisitos de divulgación de intereses y activos?
¿Qué sanciones están previstas por la ley? ¿Existen sanciones administrativas o penales por el incumplimiento del régimen de divulgación de activos? ¿Hay evidencia de que estas sanciones sean proporcionadas y que se apliquen de manera transparente?” (Transparencia Internacional 2017, 91).

La legislación ecuatoriana contiene sanciones disuasivas y proporcionales de categoría penal y administrativa por el incumplimiento de los requisitos de divulgación de intereses y

8. El proyecto se puede ver en <http://www.contraloria.gob.ec/>

activos. La falsa declaración y la falta de cumplimiento al igual que otras irregularidades tienen como consecuencia sanciones legales como administrativas. En concreto, el artículo 270 del *Código Orgánico Integral Penal* (COIP) determina que en casos de perjurio o falso testimonio se puede dictaminar las siguientes penas: desde 1 a 3 años, 3 a 5 años, hasta de 5 a 7 años de privación de libertad. Adicionalmente, el artículo 270 también estipula que: “De igual modo, se comete perjurio cuando a sabiendas se ha faltado a la verdad en declaraciones patrimoniales juramentadas o juradas hechas ante Notario Público”. Es decir, este artículo hace mención específica a los casos de falso testimonio de patrimonio en las declaraciones juradas.

El artículo 4 de la *Ley de Presentación y Control de Declaraciones Patrimoniales Juradas* menciona y trata las consecuencias administrativas por incumplimiento de los requisitos de divulgación de activos de la siguiente manera:

“Art.4- (...) La falta de presentación de la declaración patrimonial jurada al inicio de la gestión acarreará la anulación inmediata del nombramiento o contrato y el cese de funciones del obligado, además de la remoción del director o jefe de la unidad de administración del talento humano que haya posesionado al nuevo servidor sin ese requisito indispensable. La presentación extemporánea de la declaración patrimonial jurada no convalida el incumplimiento”.

A lo largo de la investigación, no se encontró información que evidencie la existencia de casos donde se hayan impuesto las sanciones estipuladas en el *Código Orgánico Integral Penal* y en la *Ley de Presentación y Control de Declaraciones Patrimoniales Juradas* por el delito de perjurio en las declaraciones patrimoniales juradas o por presentar la declaración incompleta. Sin embargo, cabe mencionar que existe evidencia de casos actuales iniciados por delitos como asociación ilícita, lavado de activos y enriquecimiento ilícito donde la información divulgada en las declaraciones patrimoniales es influyente durante el juicio y el dictamen de sentencia.

Uno de los casos que comprueba la importancia de las declaraciones patrimoniales juramentadas en la implementación de la justicia contra servidores públicos es el caso de Carlos Pareja Yannuzzelli, ex ministro de Hidrocarburos del Ecuador. En este caso se puede observar el rol cumplido por las declaraciones patrimoniales juramentadas durante el proceso de

investigación judicial: “Tras el análisis de las declaraciones patrimoniales presentadas por Carlos Pareja Yannuzzelli entre el 28 de febrero del 2014 y el 11 de mayo del 2016, la Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal” (El Universo 2016, 1). Efectivamente, como lo confirma la cita previamente utilizada de El Universo a partir de la información recolectada por la Contraloría acerca de las declaraciones patrimoniales del exfuncionario se confirmó la existencia de evidencia para iniciar un caso penal.

En el año 2018 el exfuncionario Yannuzzelli fue sentenciado a 10 años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito, lo cual fue posible a partir de la revisión de sus declaraciones juramentadas donde se encontró la omisión de una parte sustancial del total de su patrimonio. Cabe recalcar que actualmente Yannuezzelli enfrenta 31 años de cárcel por los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y peculado. Esta información se comprueba en la siguiente cita del noticiero ecuatoriano de Ecuavisa:

“El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció la noche del miércoles 9 de mayo de 2018 a diez años de prisión al ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, por el delito de enriquecimiento ilícito dentro del caso Petroecuador. Durante la audiencia en la Corte Nacional de Justicia, en Quito el fiscal general encargado, Paúl Pérez, dijo que ‘Capaya’ habría omitido de manera deliberada un patrimonio de un millón 200 mil dólares en sus declaraciones de bienes” (Ecuavisa 2018, 1).

En función a los parámetros establecidos en el indicador es posible otorgar al Ecuador una puntuación de 0.5 sobre 1 en este indicador. La puntuación fue determinada a partir de las siguientes razones. Primeramente, como se demostró anteriormente, la legislación del Ecuador contiene sanciones disuasivas y proporcionales por el incumplimiento de los requisitos de las declaraciones juramentadas. El marco legislativo estipula sanciones penales en el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal, mientras que el artículo 4 de la Ley de Presentación y Control de Declaraciones Patrimoniales Juradas especifica sanciones administrativas. Sin embargo, no he podido descubrir que en el Ecuador existen casos actuales en donde se hayan aplicado las sanciones por el delito de perjurio en las declaraciones patrimoniales juradas, o por presentar la declaración incompleta. Finalmente, cabe reconocer que la información de las

declaraciones juramentadas puede ser de mucha utilidad para el dictamen de sentencias a servidores públicos por crímenes como el enriquecimiento ilícito y peculado, tal como consta en el ejemplo anterior.

● 0.5

Resultados

Con el objetivo de sintetizar los resultados obtenidos en esta investigación en el presente capítulo se resume brevemente las puntuaciones otorgadas. Primeramente, en el indicador 11.8 del cuestionario se estableció una puntuación de 0.5 sobre 1 para el Ecuador, pues el marco legislativo cumple parcialmente con lo requerido en el indicador. Pues no cumple con la obligatoriedad de la presentación regular (anual) de las declaraciones patrimoniales juramentadas. El Ecuador en cambio cumple totalmente con los indicadores 11.9 y 11.10, ya que el marco legal establece requisitos de divulgación de intereses y de activos que deben ser cumplidos por todos los funcionarios públicos sin distinción de su cargo o función. Por esa razón en este indicador se otorgó una puntuación a ambos indicadores de 1 sobre 1.

Con respecto al indicador 11.11, la información presentada en las declaraciones patrimoniales juramentadas en el Ecuador es parcialmente pública, pues existe información con restricción. Además, mediante la muestra evaluada se evidenció que la Contraloría General del Estado no cumple con sus funciones a totalidad ya que la publicación de las declaraciones juramentadas de los funcionarios públicos estudiados en esta investigación está incompleta. Por esa razón, la puntuación de este indicador es de 0.5 sobre 1.

Por otro lado, el Ecuador obtuvo una puntuación de 1 sobre 1 en el indicador 11.12, puesto que se comprobó que el marco legal establece un organismo de supervisión con suficiente independencia para cumplir con la totalidad de sus obligaciones con relación a la publicación y examen de las declaraciones patrimoniales juramentadas. Sin embargo, hicimos hincapié en que existe un debate social muy fuerte sobre la verdadera actuación de la

Contraloría General del Estado, que incluso ha llevado al actual Contralor a plantear la creación de un Tribunal de Cuentas del Estado para reemplazar a la actual Contraloría.

Por último, al Ecuador se le otorgó una puntuación de 0.5 en el indicador 11.12 debido a que en el marco legal sí existen sanciones proporcionales y disuasivas por el incumplimiento de los requisitos de la divulgación de intereses y activos. Sin embargo, en la investigación no se obtuvo evidencia sobre la implementación de estas sanciones.

Finalmente, a continuación, se presenta una tabla que permite visualizar los resultados presentados a lo largo del capítulo:

Tabla 2- Resultados de las puntuaciones de los indicadores de 'divulgación de intereses y activos'⁹

Divulgación de interés y activos en el Ecuador						
Preguntas	Puntuación					
	NA	0	0,25	0,5	0,75	1
(#1) ¿El marco legal requiere que los funcionarios públicos de alto nivel y los funcionarios públicos principales declaren sus intereses de manera regular (Una vez al año)? 11.8 <i>Opción de Puntuación 5</i>				●		
(#2) ¿En los requisitos de divulgación de intereses se aplica a todos los funcionarios públicos de todas las ramas del gobierno (bajos y altos cargos)? 11.9 <i>Opción de Puntuación 1</i>						●
(#3) ¿En los requisitos de divulgación de ingresos y activos se aplica a todos los funcionarios públicos de todas las ramas del gobierno (bajos y altos cargos)? 11.10 <i>Opción de Puntuación 1</i>						●
(#4) ¿Requiere el marco legislativo, que la información contenida en las declaraciones de ingresos y activos se haga pública? 11.11 <i>Opción de Puntuación 4</i>				●		

9. El presente cuadro fue elaborado por la autora de este trabajo en base a los resultados obtenidos en cada indicador.

<p>(#5) ¿Establece el marco legal un organismo de supervisión que cuente con suficiente independencia política y poderes legales para examinar los ingresos y la divulgación de activos?</p> <p>11.12</p> <p><u>Opción de Puntuación 2</u></p>					●
<p>(#6) ¿Contiene la ley o política sanciones disuasivas y proporcionadas por el incumplimiento de los requisitos de divulgación de intereses y activos?</p> <p>11.13</p> <p><u>Opción de Puntuación 2</u></p>			●		

CONCLUSIÓN

El presente trabajo de titulación realizó una evaluación a la República del Ecuador usando el indicador número once del cuestionario “Corrupción y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: cuestionario del informe sombra de las metas 16.4, 16.5, 16.6 y 16.10”, de la coalición Transparencia Internacional (Transparencia Internacional 2017, 1-154). La importancia de este trabajo radica en la información obtenida en respuesta a los indicadores, pues la misma permitió identificar las fortalezas y debilidades a mejorar del Ecuador con respecto a la declaración de intereses y activos de los servidores públicos.

A partir de los resultados obtenidos en esta investigación con relación al marco legal ecuatoriano sobre la divulgación de intereses y activos y su implementación, es factible concluir que el Ecuador demuestra avances en su compromiso con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente con las metas del objetivo dieciséis ‘Paz, Justicia e Instituciones Sólidas’ en la cual se busca erradicar la corrupción. Sin embargo, aún hay algunos temas que el país debe mejorar.

La legislación interna del Ecuador que regula las declaraciones patrimoniales juramentadas se proyecta como la fortaleza del país, ya que alcanza los estándares solicitados por Transparencia Internacional. Efectivamente, el Ecuador cumple con todos los requisitos y parámetros establecidos en la mayoría de los indicadores sobre el marco institucional y legislativo del cuestionario. Esto se evidencia en las puntuaciones recibidas por el Ecuador en los indicadores 11.9, 11.10 y 11.12 en las cuales se le otorgó el puntaje total de 1 sobre 1. Por otro lado, el Ecuador obtuvo la puntuación de 0.5 sobre 1 en los indicadores 11.11 y 11.13 por el incumplimiento en la implementación más no por problemas en el marco legal. Por último, cabe mencionar que el país recibió el puntaje de 0.5 sobre 1 en el indicador 11.8 debido a que cumple parcialmente con lo requerido por el indicador. Puesto que, el marco legal del Ecuador mantiene una diferencia en el tiempo requerido de declaración de intereses y activos.

Efectivamente, mientras el indicador requiere que la declaración sea anual, en el Ecuador la declaración es demandada cada dos años.

A partir de los resultados obtenidos también se logró identificar la principal falencia del país en este tema, cual es que implementación de la legislación sobre las declaraciones de intereses y activos a ser rendidas por los servidores públicos no es del todo eficiente y no cumple con los parámetros establecidos por los indicadores del cuestionario. Como se mencionó anteriormente, por problemas en la implementación de la legislación, el Ecuador obtuvo la mitad de la puntuación en los indicadores 11.11 y 11.13. Por su parte, los resultados del indicador 11.11 evidenciaron la publicación incompleta de las declaraciones patrimoniales juramentadas en la página web del organismo de control. Adicionalmente, con relación al indicador 11.13, no se pudo comprobar la existencia de la aplicación de sanciones a funcionarios públicos que incumplieron con los requisitos de la ley acerca de la presentación de las declaraciones patrimoniales juramentadas.

En conclusión, en términos generales es posible afirmar que el Ecuador puede mejorar en la implementación de la legislación para lograr cumplir con los estándares internacionales establecidos por Transparencia Internacional en su cuestionario de evaluación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bravo, Cristian. 2019. Correísmo sigue negando los diez años corrupción. El telégrafo, Quito. 03 febrero, 2019. <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/punto/1/correismo-negando-anos-corrupcion>
- Código Orgánico Integral Penal. Ecuador. Ley 0, 10 de febrero, 2014. Registro Oficial 180. Reformado el 14 de febrero, 2018.
- Constitución de la República del Ecuador. Ecuador. Decreto Legislativo, 20 de octubre 2008. Registro Oficial 449. Reformado el 01 de agosto, 2018.
- Contraloría General del Ecuador. 2018. Formulario de la declaración patrimonial juramentada. Consultado el 15 de septiembre, 2018. <http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/Acuerdo%20029%20-%20CG%20-%202014%20Anexo%202%20Formulario%20declaracion.pdf>
- Ecuavisa. 2018. Tribunal Sentencia a ‘Capaya’ a 10 años de prisión. Quito, 2018. <https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/381696-tribunal-sentencia-capaya-10-anos-prision>
- El Universo. 2016. Carlos Pareja Yannuzzelli omitió datos en declaración de bienes. Quito, 2016. <https://www.eluniverso.com/noticias/2016/11/25/nota/5919319/pareja-omitio-datos-declaracion-bienes>
- Empresa Nacional Minera del Ecuador. Ley para presentación y control de declaraciones patrimoniales juradas. Quito, s/f. <http://www.enamiep.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/01/Ley-Declaraciones.pdf>
- LEXIS S.A. 2016. Lexis Finder. Consultado septiembre 15, 2018. <http://www.lexis.com.ec/lexis-finder/>
- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Ecuador. 2017. Ley 73. Registro oficial 595, 12 de junio, 2012. Reformado el 07 de julio, 2017.
- Ley Orgánica de Servicio Público. 2018. Ecuador. Registro oficial Suplemento 294, 08 de abril, 2016. Reformado el 23 de octubre, 2018.
- Ley Presentación Control de Declaraciones Patrimoniales Juradas. 2017. Ecuador. Registro oficial 729, 08 de abril, 2016. Reformado el 08 de septiembre, 2017.
- Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador. Reglamento para la declaración jurada de bienes. Ecuador, s/f. https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/01/dic15_REGLAMENTO-PARA-LA-DECLARACION-JURADA-DE-BIENES.pdf
- Ministerio de Finanzas del Ecuador. Ley Orgánica de servicio Público, LOSEP. Quito, s/f. https://spryn.finanzas.gob.ec/esipren-web/archivos_html/file/LOSEP.pdf

- Organización Estados Americanos. 2009. OEA - Organización de los Estados Americanos: Democracia para la paz, la seguridad y el desarrollo. Consultado el 20 de enero, 2019. http://www.oas.org/es/sap/dgpe/guia_ecuador.asp
- Organización Naciones Unidas. 2015. Resolución A/RES/70/1 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nueva York. 2015. https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf (Consultado el 6 mayo, 2019).
- Organización Naciones Unidas. (s/f). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Consultado el 20 de enero, 2019. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>
- Organización Naciones Unidas. 2018. La Agenda de Desarrollo Sostenible. Consultado el 6 de mayo, 2019. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/>
- Portal Web Oficial de la Contraloría General del Estado del Ecuador. (s/f). <http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/DeclaracionesJuradas>
- Portal Web Oficial de la Contraloría General del Estado Ecuador. 2019. La Hora, 13 de febrero, 2019. Consultado el 20 de abril, 2019. <http://www.contraloria.gob.ec/CentralMedios/CGENoticias/21219>
- Presidencia de la República del Ecuador. (s/f). “Nuestra lucha contra la corrupción será implacable”: Lenín Moreno (DECRETO). (Quito). <https://www.presidencia.gob.ec/nuestra-lucha-contr-la-corrupcion-sera-implacable-lenin-moreno-decreto/>
- Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General. Ecuador. Decreto ejecutivo 548, 07 de julio, 2003. Registro oficial 119.
- Reglamento para las Declaraciones Patrimoniales Juradas. Ecuador. Acuerdo de la contraloría general del estado 45, 21 de diciembre, 2016. Registro oficial 907. Reformado el 22 de marzo, 2018.
- Transparencia Internacional Chile. 2018. Shadow Report on the implementation of Sustainable Development Goal 16 in the Americas. Santiago de Chile, 2018. <https://knowledgehub.transparency.org/product/shadow-report-on-the-implementation-of-sustainable-development-goal-16-in-the-americas>
- Transparency International. 2017. Corruption and the Sustainable Development Goals. Shadow Reporting Questionnaire for Targets 16.4, 16.5 and 16.10, Berlin: Transparency International. 2017.
- Transparency International. 2019. What is Transparency International. Consultado el 6 de mayo, 2019. <https://www.transparency.org/about>

ANEXOS

Anexo 1- Captura de pantalla de las declaraciones patrimoniales juramentadas publicadas en la página oficial de la Contraloría General del Estado de Lenín Moreno (presidente del Ecuador):

The screenshot shows the website of the Contraloría General del Estado. The browser address bar displays "www.contraloria.gob.ec/Consultas/DeclaracionesJuradas". The page features a search bar with the text "Apellidos y Nombres: MORENO GARCES LENIN BOLTAIRE" and a "BUSCAR" button. Below the search bar, it indicates "Mostrar 20 registros/página" and "Página 1 de 1 de 8 resultados".

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	ENTIDAD	AÑO	VER
MORENO GARCES LENIN BOLTAIRE	PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	2017	
MORENO GARCES LENIN BOLTAIRE	VICEPRESIDENTE	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	2013	-
MORENO GARCES LENIN BOLTAIRE	VICEPRESIDENTE	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	2013	-
MORENO GARCES LENIN BOLTAIRE	VICEPRESIDENTE	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	2010	-
MORENO GARCES LENIN BOLTAIRE	VICEPRESIDENTE	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	2010	-
MORENO GARCES LENIN BOLTAIRE	VICEPRESIDENTE	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	2009	-
MORENO GARCES LENIN BOLTAIRE	VICEPRESIDENTE	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	2009	-
MORENO GARCES LENIN BOLTAIRE	VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, ENTIDAD	2007	-

On the left side of the page, there are several menu items with corresponding images: "SALA DE PRENSA" (microphones), "PRESENCIA INTERNACIONAL" (flags), "CONVOCATORIAS" (hand holding a document), and "CAPACITACIÓN" (person at a computer).

Anexo 2- Capturas de pantalla de las declaraciones patrimoniales juramentadas publicadas en la página oficial de la Contraloría General del Estado de María del Carmen Maldonado (presidenta del Concejo de la Judicatura):

Contraloría General del Estado

LA INSTITUCIÓN • INFORMATIVO • CONSULTAS • TRANSPARENCIA • FORMULARIOS • CENTRAL DE MEDIOS • SERVICIOS EN LÍNEA •

CONTROL VEHICULAR
INFORMES APROBADOS
SERVICIOS EN LÍNEA
BASE LEGAL Y NORMATIVA
PROGRAMA CGE - BID
LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME DE AUDITORÍA
SÍNTESIS DE INFORMES DE AUDITORÍA

SALA DE PRENSA

Declaraciones Juradas de Bienes

Consulta de Declaraciones Juradas de Bienes

Por cédula ☐ Por Apellidos y Nombres ☒

Apellidos y Nombres:
Maldonado Sanchez Maria del Carme

BUSCAR

Mostrar 20 registros/página
Página 1 de 1 de 13 resultados

MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	PRESIDENTE	CONSEJO DE LA JUDICATURA	2019	
MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	PRESIDENTE	CONSEJO DE LA JUDICATURA	2019	
MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	JUEZA CONSTITUCIONAL	CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR	2015	-
MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	JUEZA CONSTITUCIONAL	CORTE CONSTITUCIONAL	2015	-
MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	JUEZA	CORTE CONSTITUCIONAL	2013	-
MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	ASESORA	CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	2012	-
MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	ASESORA	CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	2011	-
MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	ASESORA	CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	2011	-
MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	ASESORIA TECNICA	CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	2010	-
MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	NO INDICA		2008	-
MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	PROCURADORA GENERAL DEL ESTADO	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2008	-
MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	EX-DIPUTADOA	CONGRESO NACIONAL	2007	-
MALDONADO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	DIPUTADOA	CONGRESO NACIONAL	2006	-

Anterior 1 Siguiente

CONVOCATORIAS

CAPACITACIÓN

GALERÍA DE VIDEOS

Anexo 3- Capturas de pantalla de las declaraciones patrimoniales juramentadas publicadas en la página oficial de la Contraloría General del Estado de María Paulina Aguirre (presidenta de la Corte Nacional de Justicia):

Contraloría General del Estado

LA INSTITUCIÓN • INFORMATIVO • CONSULTAS • TRANSPARENCIA • FORMULARIOS • CENTRAL DE MEDIOS • SERVICIOS EN LÍNEA •

CONTROL VEHICULAR
INFORMES APROBADOS
SERVICIOS EN LÍNEA
BASE LEGAL Y NORMATIVA
PROGRAMA CGE - BID
LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME DE AUDITORÍA
SÍNTESIS DE INFORMES DE AUDITORÍA

SALA DE PRENSA

Declaraciones Juradas de Bienes

Consulta de Declaraciones Juradas de Bienes

Por cédula ☐ Por Apellidos y Nombres ☒

Apellidos y Nombres:
Aguirre Suarez Maria Paulina

BUSCAR

Mostrar 20 registros/página
Página 1 de 1 de 11 resultados

PRESENCIA INTERNACIONAL
CONVOCATORIAS
CAPACITACIÓN

Mostrar 20 registros/página
Página 1 de 1 de 11 resultados

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	ENTIDAD	AÑO	VER
AGUIRRE SUAREZ MARIA PAULINA	MINISTRO JUEZ	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PICHINCHA	2007	-
AGUIRRE SUAREZ MARIA PAULINA	Jueza Segunda de Trabajo	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PICHINCHA	2002	-
AGUIRRE SUAREZ MARIA PAULINA ELIZABETH	JUEZA DE LA CORTE NACIONAL	CORTE NACIONAL DE JUSTICIA	2018	
AGUIRRE SUAREZ MARIA PAULINA ELIZABETH	JUEZ NACIONAL	CORTE NACIONAL DE JUSTICIA	2016	-
AGUIRRE SUAREZ MARIA PAULINA ELIZABETH	JUEZ NACIONAL	CORTE NACIONAL DE JUSTICIA	2014	-
AGUIRRE SUAREZ MARIA PAULINA ELIZABETH	JUEZA	CORTE NACIONAL DE JUSTICIA	2012	-
AGUIRRE SUAREZ MARIA PAULINA ELIZABETH	JUEZA	CORTE NACIONAL DE JUSTICIA	2012	-
AGUIRRE SUAREZ MARIA PAULINA ELIZABETH	JUEZA	PRIMERA SALA LABORAL NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	2011	-
AGUIRRE SUAREZ MARIA PAULINA ELIZABETH	JUEZA RPOVINCIAL	FUNCION JUDICIAL	2010	-
AGUIRRE SUAREZ MARIA PAULINA ELIZABETH	JUEZ PROVINCIAL	CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA	2009	-
AGUIRRE SUAREZ MARIA PAULINA ELIZABETH	Jueza Segunda	JUZGADOS DE TRABAJO	2002	-

Anterior 1 Siguiete

Anexo 4- Capturas de pantalla de las declaraciones patrimoniales juramentadas publicadas en la página oficial de la Contraloría General del Estado de Hernán Salgado (presidente Corte Constitucional):

Contraloría General del Estado

Not Secure www.contraloria.gob.ec/Consultas/DeclaracionesJuradas

Consulta de Declaraciones Juradas de Bienes

Por cédula ☐ Por Apellidos y Nombres ☒

Apellidos y Nombres:
Salgado Pesantes Luis Hernan

BUSCAR

Mostrar 20 registros/página

Página 1 de 1 de 5 resultados

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	ENTIDAD	AÑO	VER
SALGADO PESANTES LUIS HERNAN	MAGISTRADO	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TRIBUNALES Y JUZGADOS	2008	-
SALGADO PESANTES LUIS HERNÁN	Vocal	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	2003	-
SALGADO PESANTES LUIS HERNAN BOLIVAR	JUEZ CONSTITUCIONAL	CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR	2019	
SALGADO PESANTES LUIS HERNAN BOLIVAR	JUEZ CONSTITUCIONAL	CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR	2019	
SALGADO PESANTES LUIS HERNAN BOLIVAR	MAGISTRADO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TRIBUNALES Y JUZGADOS	2005	-

Anterior 1 Siguiente

SALA DE PRENSA

PRESENCIA INTERNACIONAL

CONVOCATORIAS

Anexo 5- Capturas de pantalla de las declaraciones patrimoniales juramentadas publicadas en la página oficial de la Contraloría General del Estado de Elizabeth Cabezas Guerrero (presidenta de la Asamblea Nacional):

Contraloría General del Estado

Declaraciones Juradas de Bienes

Consulta de Declaraciones Juradas de Bienes

Por cédula ☐ Por Apellidos y Nombres ☒

Apellidos y Nombres:

BUSCAR

Mostrar 20 registros/página

Página 1 de 1 de 15 resultados

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	ENTIDAD	AÑO	VER
CABEZAS GUERRERO ELIZABETH ENRIQUETA	PRESIDENTA ASAMBLEA NACIONAL	ASAMBLEA NACIONAL	2018	
CABEZAS GUERRERO ELIZABETH ENRIQUETA	ASESORA	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	2017	
CABEZAS GUERRERO ELIZABETH ENRIQUETA	ASESORA	VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA	2017	
CABEZAS GUERRERO ELIZABETH ENRIQUETA	ASAMBLEISTA	ASAMBLEA NACIONAL	2017	
CABEZAS GUERRERO ELIZABETH ENRIQUETA	SUBSECRETARIA GENERAL DE DESPACHO	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	2016	-
CABEZAS GUERRERO ELIZABETH ENRIQUETA	ASESORA	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	2016	-
CABEZAS GUERRERO ELIZABETH ENRIQUETA	ASESORA	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	2016	-
CABEZAS GUERRERO ELIZABETH ENRIQUETA	GESTOR ESTRATEGICO TERRITORIAL	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	2015	-
CABEZAS GUERRERO ELIZABETH ENRIQUETA	SUBSECRETARIA DE DESPACHO	VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	2015	-
CABEZAS GUERRERO ELIZABETH ENRIQUETA	CONCEJALA DE QUITO	MUNICIPIO DE QUITO	2014	-
CABEZAS GUERRERO ELIZABETH ENRIQUETA	CONCEJALA DE QUITO	MUNICIPIO DE QUITO	2014	-
CABEZAS GUERRERO ELIZABETH ENRIQUETA	Gestor Estrategico Territorial	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	2014	-
CABEZAS GUERRERO ELIZABETH ENRIQUETA	CONCEJALA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	2011	-
CABEZAS GUERRERO ELIZABETH ENRIQUETA	CONCEJAL	MUNICIPIO DE QUITO	2009	-
CABEZAS GUERRERO ELIZABETH ENRIQUETA	SUBSECRETARIA	MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	2009	-

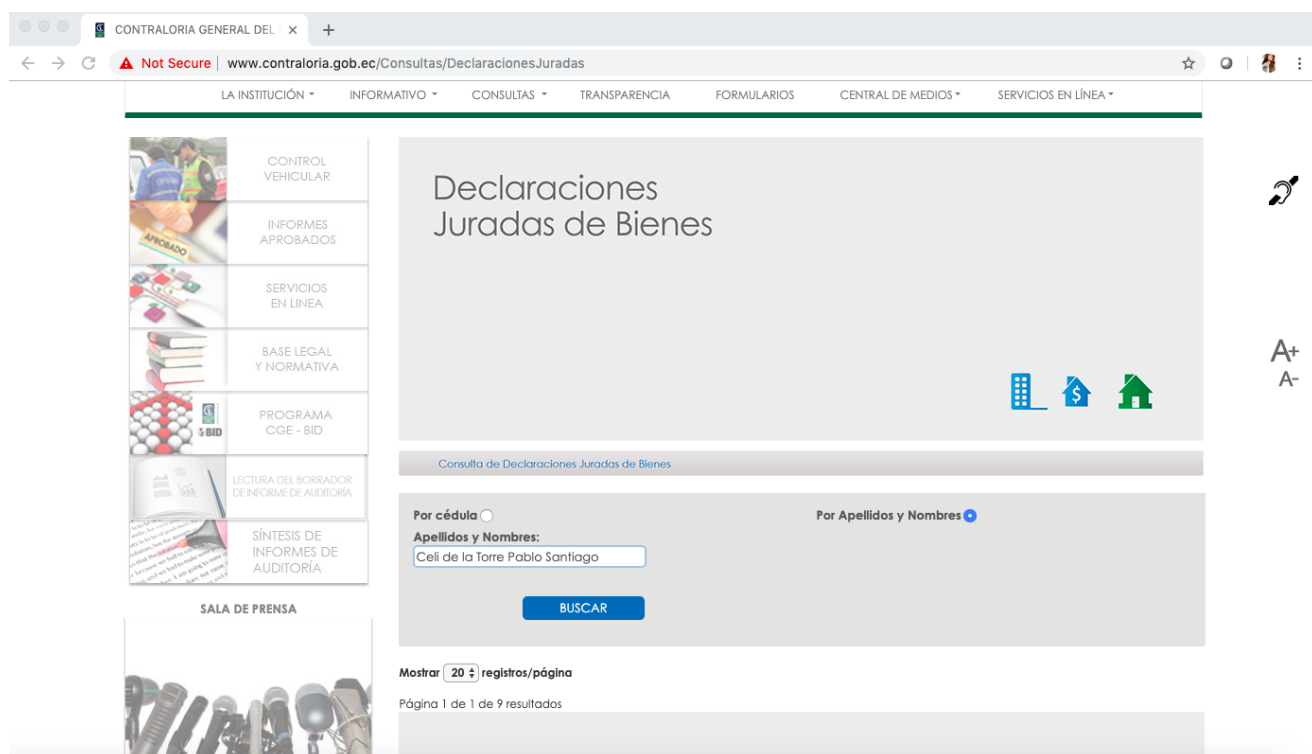
Anterior 1 Siguiente

CONVOCATORIAS

CAPACITACIÓN

GALERÍA DE VIDEOS

Anexo 6- Capturas de pantalla de las declaraciones patrimoniales juramentadas publicadas en la página oficial de la Contraloría General del Estado de Pablo Celi (Contralor General del Estado):



CONTRALORIA GENERAL DEL ECUADOR

LA INSTITUCIÓN • INFORMATIVO • CONSULTAS • TRANSPARENCIA • FORMULARIOS • CENTRAL DE MEDIOS • SERVICIOS EN LÍNEA •

CONTROL VEHICULAR
INFORMES APROBADOS
SERVICIOS EN LÍNEA
BASE LEGAL Y NORMATIVA
PROGRAMA CGE - BID
LECTURA DEL BORRADOR DE INFORME DE AUDITORÍA
SÍNTESIS DE INFORMES DE AUDITORÍA

Declaraciones Juradas de Bienes

Consulta de Declaraciones Juradas de Bienes

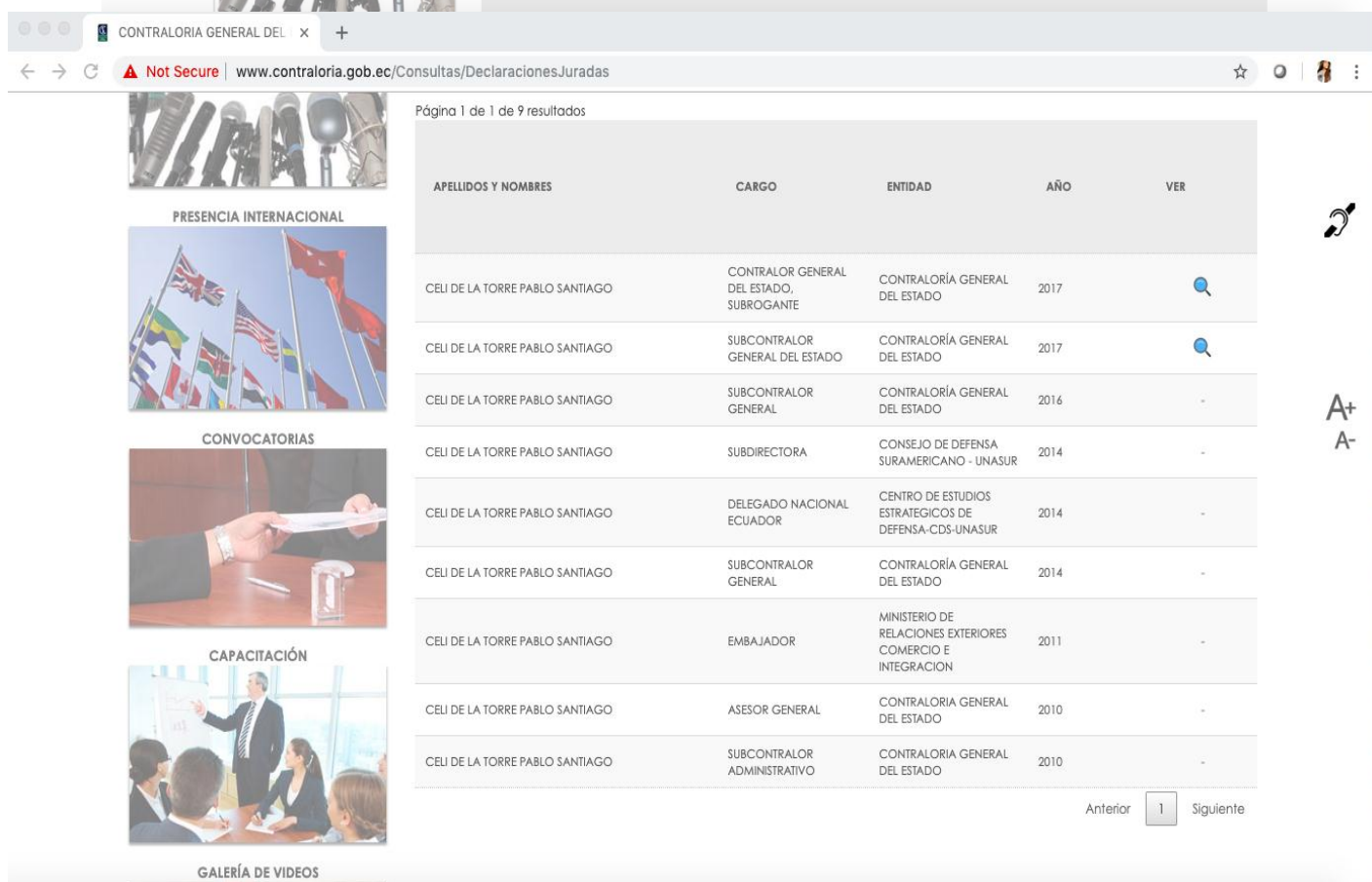
Por cédula ☐ Por Apellidos y Nombres ☒

Apellidos y Nombres:
Celi de la Torre Pablo Santiago

BUSCAR

Mostrar 20 registros/página

Página 1 de 1 de 9 resultados



CONTRALORIA GENERAL DEL ECUADOR

Not Secure | www.contraloria.gob.ec/Consultas/DeclaracionesJuradas

PRESENCIA INTERNACIONAL
CONVOCATORIAS
CAPACITACIÓN
GALERÍA DE VIDEOS

Página 1 de 1 de 9 resultados

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	ENTIDAD	AÑO	VER
CELI DE LA TORRE PABLO SANTIAGO	CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO, SUBROGANTE	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	2017	Ver
CELI DE LA TORRE PABLO SANTIAGO	SUBCONTRALOR GENERAL DEL ESTADO	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	2017	Ver
CELI DE LA TORRE PABLO SANTIAGO	SUBCONTRALOR GENERAL	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	2016	-
CELI DE LA TORRE PABLO SANTIAGO	SUBDIRECTORA	CONSEJO DE DEFENSA SURAMERICANO - UNASUR	2014	-
CELI DE LA TORRE PABLO SANTIAGO	DELEGADO NACIONAL ECUADOR	CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS DE DEFENSA-CDS-UNASUR	2014	-
CELI DE LA TORRE PABLO SANTIAGO	SUBCONTRALOR GENERAL	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	2014	-
CELI DE LA TORRE PABLO SANTIAGO	EMBAJADOR	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO E INTEGRACION	2011	-
CELI DE LA TORRE PABLO SANTIAGO	ASESOR GENERAL	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	2010	-
CELI DE LA TORRE PABLO SANTIAGO	SUBCONTRALOR ADMINISTRATIVO	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	2010	-

Anterior 1 Siguiente